

AAS FON TEMMUZ 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AAS-ATA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	250,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	16,608,397.93
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,390,031.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	26.09.2011
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	11.948221
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	12.003362
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.46%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	14.70%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	32.07%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	18.80%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	5.41%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	75.79%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.62%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.56%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 869,045.54

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 13,382,699.88

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
US25459Y1652	SPUU US EQUITY	582.00	5,812,569.73	32.60%
US4642872000	IVV US EQUITY	50.00	1,763,537.68	9.89%
US78462F1030	SPY US EQUITY	69.00	2,422,411.48	13.59%
US78464A8541	SPLG US EQUITY	517.00	1,971,417.75	11.06%
US9229083632	VOO US EQUITY	60.00	1,936,172.48	10.86%
TOPLAM:		1,278.00	13,906,109.12	

B) VARANTLAR**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

AAL	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	326,830.00	1,132,572.82	6.35%
URA	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	1,096,986.00	1,890,042.16	10.60%
TOPLAM:		1,423,816.00	3,022,614.98	

O) VİOP İŞLEMLERİ**P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		901,601.93	901,601.93	5.06%
TOPLAM:		901,601.93	901,601.93	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER**T) REPO / TERS REPO****U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	17,830,326.03	107.36%
B. HAZİR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,221,928.10	-7.36%
FON TOPLAM DEĞERİ	16,608,397.93	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700281 YH Komisyon Giderleri	1,435.51
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	340.53
370006 Saklama Giderleri	70,078.80
370002 Denetim Ücreti	25,609.96
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,694.55
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	12,564.24
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	11,269.83

370001 Fon Yönetim Ücreti	12,580.90
370045 Fon Saklama Ücreti	110,364.31
370098 Küsürat farkları	2.44
TOPLAM:	245,941.07

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhraççı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
-----------------------------------	--------------------	----------------